

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	135,401,489	145,330,753	△9,929,264	流 動 負 債	115,413,749	88,858,731	26,555,018
現 金 預 金	40,378,093	56,382,201	△16,004,108	短 期 運 営 資 金 借 入 金	16,666,000	0	16,666,000
事 業 未 収 金	93,636,909	87,532,986	6,103,923	事 業 未 払 金	22,590,377	22,314,930	275,447
未 収 金	847,409	628,842	218,567	そ の 他 の 未 払 金	2,010,100	1,844,400	165,700
給 食 用 材 料	309,248	360,508	△51,260	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	33,505,892	31,501,892	2,004,000
前 払 費 用	229,830	426,216	△196,386	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	8,430,108	8,430,108	0
固 定 資 産	670,331,195	689,584,694	△19,253,499	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	1,464,480	0	1,464,480
基 本 財 産	571,590,150	603,077,383	△31,487,233	未 払 費 用	1,378,000	0	1,378,000
土 地	53,451,864	53,451,864	0	預 り 金	15,738	12,559	3,179
建 物	518,138,286	549,625,519	△31,487,233	職 員 預 り 金	4,642,054	1,056,542	3,585,512
そ の 他 の 固 定 資 産	98,741,045	86,507,311	12,233,734	前 受 金	0	1,500	△1,500
建 物	46,762,058	41,082,563	5,679,495	前 受 収 益	4,412,000	3,828,800	583,200
構 築 物	9,519,166	10,774,167	△1,255,001	賞 与 引 当 金	20,299,000	19,868,000	431,000
器 具 及 び 備 品	26,859,224	32,914,308	△6,055,084	固 定 負 債	212,590,160	232,252,000	△19,661,840
有 形 リ ー ス 資 産	14,319,360	0	14,319,360	設 備 入 金 借 入 金	175,326,386	199,500,278	△24,173,892
権 利	372,400	372,400	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	14,571,614	23,001,722	△8,430,108
ソ フ ト ウ ェ ア	898,837	1,343,873	△445,036	リ ー ス 債 務	12,692,160	0	12,692,160
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	長 期 預 り 金	10,000,000	9,750,000	250,000
差 入 保 証 金	0	10,000	△10,000	負 債 の 部 合 計	328,003,909	321,110,731	6,893,178
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	234,151,380	234,151,380	0
				基 本 金	234,151,380	234,151,380	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	185,457,336	198,721,013	△13,263,677
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	185,457,336	198,721,013	△13,263,677
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,120,059	80,932,323	△22,812,264
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,120,059	80,932,323	△22,812,264
				(うち当期活動増減差額)	△22,812,264	△5,997,776	△16,814,488
				純 資 産 の 部 合 計	477,728,775	513,804,716	△36,075,941
資 産 の 部 合 計	805,732,684	834,915,447	△29,182,763	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	805,732,684	834,915,447	△29,182,763

脚注

- 減価償却費の累計額 528,498,558円
- 徴収不能引当金の額
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 14,970,717円
- 担保に供されている資産の種類及び金額 土地、建物 509,128,979円